



**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
VINODOLSKA OPĆINA**

UPRAVNI ODJEL

Odsjek za proračun, financije i
društvene djelatnosti

KLASA: 400-01/21-01/84

URBROJ: 2021/03-2-21-1

Bribir, 24. studenoga 2021

**OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA 2022 SA PROJEKCIJOM
2023 – 2024**

Konsolidirani proračun za 2022 planiran je u visini 15.720.342,19 kn.

Unutar toga izvorni planirani prihodi općinskog proračuna su 14.735.342,19 kn, dječjeg vrtića cvrčak i mrav je 885.000,00 dok je knjižnice 100.000,00 kuna.

885.000,00 kn kod vrtića se sastoji od 835.000,00 kuna planiranih prihoda od roditelja, te 50.000,00 kuna od pružanja usluga –kuhinje.

100.000,00 kuna kod knjižnice se sastoji od planiranih prihoda od ministarstva kulture i pgž u iznosu od 90.000,00 kn i 10.000,00 kn planiranih prihoda od članarine.

Konsolidirani proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći dio se sastoji od prihodovne strane i sintetike rashodovne strane dok posebni dio prikazuje rashodovnu stranu po razdjelima, glavama te programima i aktivnostima.

Struktura prihodovne strane konsolidiranog sastoji se od :

- prihodi od poreza	48,57 %
- pomoći od subjekata unutar općeg proračuna	5,64 %
- prihodi od imovine	4,78 %
- prihodi po posebnim propisima i naknadama	39,55 %
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1,46 %
- prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,19 %

Struktura rashodovne strane konsolidiranog proračuna sastoji se od :

- rashodi za zaposlene	37,23 %
- materijalni rashodi i rashodi za usluge	29,05 %
- financijski rashodi	4,02 %
- subvencije	2,80 %
- naknade građanima i kućanstvima	5,51 %
- ostali rashodi	15,16 %
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4,23 %
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,28 %
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,71 %

Prikaz posebnog dijela proračuna kroz obrazloženje programa ,aktivnosti , projekata s ciljevima i pokazateljima uspješnosti

Ukupan iznos koji se raspoređuje po pojedinim programima koje navodimo u nastavku obrazloženja iznosi :15.720.342,19 kuna

Razdjel 1 : predstavnička i izvršna tijela planiran je kroz Program : javna uprava i

administracija u visini 465.522,95 kn . Navedeni program dijeli se na aktivnosti : izvršna uprava i administracija te predstavnička i izvršna tijela .

Ciljevi navedenog programa su omogućavanje rada predstavničkih i izvršnih tijela u izvršavanju njihovih aktivnosti .

Razdjel 2 i Razdjel 3 : rad jedinstvenog upravnog odjela i proračunski korisnici planirani su kroz slijedeće programa :

Program : informatizacija uprave u visini 40.000,00 kn . U program spada aktivnost : nabava kompjuterske opreme

Program ima za cilj pružiti informatičku potporu rada djelatnika upravnog odjela .

Program : javna uprava i administracija u visini 3.276.108,05 kn . U program spadaju aktivnosti izvršna uprava i administracija i nabava uredskog namještaja . Cilj programa je omogućiti nesmetano funkcioniranje rada općinske uprave u izvršavanju svojih zadaća , te održavanje objekata u vlasništvu općine .

Program: razvoj gospodarstva u visini 2.602.500,00 kn . U program spadaju aktivnosti obaveza otplate glavnice po primljenim kreditima , obaveze po kamatama na primljene kredite ,poslovi kreditiranja ,program razvoja poduzetništva , program dodatnog ulaganja u objekte te aktivnost program turističkog razvitka . Cilj programa je ažurno podmirivanje financijskih obveza proizašlih po ugovorima iz kredita , podupiranje malog i srednjeg poduzetništva te omogućavanje turističkog razvoja općine kroz financiranje rada turističke zajednice .

Program : programska djelatnost kulture u visini 604.000,00 kn . U program spadaju aktivnosti : opći poslovi ustanova u kulturi , osnovna djelatnost udruga u kulturi i kulturne manifestacije .

Cilj programa je omogućavanje rada J.U. knjižnice i čitaonice , te rada udruga koje djeluju na području općine

Program : odgojno obrazovni sustav u visini 4.475.000,00 kn U program spadaju slijedeće aktivnosti : dodjela stipendija , financiranje programa dječjih vrtića , financiranje programa osnovnih škola (nadstandarda) .

Cilj programa je financiranje rad vrtića u vlasništvu općine , subvencija autobusnih karata za studente i srednjoškolce , financiranje izvanškolskih aktivnosti te rada pomoćnika u nastavi , logopeda , učitelja u produženom boravku za škole u Bribiru i Triblju , a koje aktivnosti te rad nastavnika ne financira njihov osnivač županija .

Program : programske djelatnosti – šport u visini 360.000,00 kn . U program spada aktivnost : osnovne djelatnosti udruga u športu .

Cilj programa je omogućavanje rada udruga u športu koje djeluju na području općine te financiranje aktivnosti gorske službe koja pokriva područje naše općine .

Program : socijalni sustav u visini 696.942,76 kn . U program spadaju aktivnosti : socijalna skrb .

Cilj programa je sufinanciranje i pomoć obiteljima i kućanstvima lošeg materijalnog statusa , rad crvenog križa , udruga koje okupljaju osobe sa invaliditetom te program zaželi – nova prilika .

Program: zdravstveni sustav u visini 100.000,00 kn . U program spada aktivnost sufinanciranja neprofitnih zdravstvenih organizacija . Cilj programa je financiranje petog medicinskog tima (Hitna) te rada privatnih zdravstvenih ambulanti na području općine.

Program: gospodarski objekti u visini 100.000,00 kn .U program spada aktivnost održavanje objekata . Cilj programa proizlazi iz samog naziva aktivnosti .

Program : komunalna infrastruktura u visini 659.864,92 kn . U program spada aktivnost : održavanje komunalne infrastrukture.

Cilj programa je vođenje brige oko reciklažnog dvorišta , javne rasvjete , nerazvrstanih cesta , groblja , korištenje deponije «duplja»

Program : komunalni poslovi u visini od 1.657.403,51 kn : U program spadaju slijedeće aktivnosti: Izrada planova i projektnih dokumentacija , odvoz smeća , sanitarni poslovi , subvencije, trošak javne rasvjete, veterinarske usluge, aktivnost vodna naknada te aktivnost otkup zemljišta (svrha formiranje , proširenje javnih površina)

Cilj programa je sve navedene aktivnosti realizirati u planiranim veličinama.

Program : zaštite prirode i okoliša u visini 200.000,00 kn U program spada aktivnost : održavanje parkova i nasada . Cilj programa je održavanje i oplemenjivanje zelenih površina po centrima mjesta .

Program : zaštita o požara u visini 483.000,00 kn .U program spada aktivnost : suzbijanje požara . Cilj programa je kroz financiranje Javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljno vatrogasno društvo te organiziranje i izvršenje aktivnosti mjera Vlade RH spriječiti nastanak požara na području općine .

Projekcija proračuna 2023 – 2024 sadržava iste programa i aktivnosti unutar programa s razlikom indeksnog povećanja za godinu 2023 od 103 i za godinu 2024 od 105





**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
VINODOLSKA OPĆINA**

UPRAVNI ODJEL

Odsjek za proračun, financije i
društvene djelatnosti

KLASA:400-01/21-01/84-

URBROJ:2107/03-2-21-1

Bribir, 29.studenoga 2021

**IZMJENA I DOPUNA OSNOVNOG PRIJEDLOGA
BROJ : 1
SASTAVNI DIO PRIJEDLOGA PRORAČUNA 2022.G.**

IZMJENA NA PRIHODOVNOJ STRANI :

Račun 6382 kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava
(u analitici pozicija 15.8) povećava se za + 800.000,00 kn

IZMJENA NA RASHODOVNOJ STRANI:

Pozicija 82 građevinsko zemljište povećava se za + 300.000,00 kn

Pozicija 91.2 otplata glavnice primljenih kredita za EU sredstva povećava se za +
500.000,00 kn

Odsjek za proračun, financije i društvene djelatnosti





**REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
VINODOLSKA OPĆINA**

UPRAVNI ODJEL

Odsjek za proračun, financije
i društvene djelatnosti

KLASA: 400-01/21-01/84

URBROJ: 2107/03-2-21-3

Bribir, 06.12.2021

**IZMJENA I DOPUNA OSNOVNOG PRIJEDLOGA
BROJ : 2
SASTAVNI DIO PRIJEDLOGA PRORAČUNA 2022.G.**

IZMJENA NA PRIHODOVNOJ STRANI :

Račun 6111 porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada povećanje za + 297.000,00 kn

IZMJENA NA RASHODOVNOJ STRANI :

Glava 00302 – dječji vrtić « cvrčak i mrav » ukupno povećanje + 297.000,00 kn
(sa planiranog iznosa :3.515.000,00 na novo planirani iznos : 3.812.000,00 kn)
Prikaz iznosa po pozicijama 122 do 136 nalazi se u prilogu .

Odsjek za proračun, financije i društvene djelatnosti

